

## UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TAMAZULA

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 y 2022

(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>		
<b>Origen</b>	<b>5,586,452.00</b>	<b>6,682,539.27</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	406.54	2,216.27
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	212,950.00	388,231.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,373,095.46	6,292,092.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>3,923,951.19</b>	<b>6,315,518.41</b>
Servicios Personales	3,001,832.25	4,866,356.96
Materiales y Suministros	291,722.92	709,567.34
Servicios Generales	630,396.02	739,594.11
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,662,500.81</b>	<b>367,020.86</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>9,699.22</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	9,699.22	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-9,699.22</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>650,795.99</b>	<b>244,407.14</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	650,795.99	244,407.14
<b>Aplicación</b>	<b>1,065,889.16</b>	<b>301,997.11</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,065,889.16	301,997.11
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-415,093.17</b>	<b>-57,589.97</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,237,708.42</b>	<b>309,430.89</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,462,009.17</b>	<b>1,152,578.28</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>2,699,717.59</b>	<b>1,462,009.17</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

LIC. MANUEL SICAÍROS BELTRÁN  
RECTORLIC. KEIDY ESTEFANIA RIOS AGUILAR  
JEFE DE DEPTO REC. FINANCIEROS, PROGRAMACION Y CONTABILIDAD